

令和2年度資金収支予算

1. 収入支出状況

(単位：千円)

収 入					支 出					割合
	勘定科目	本年度	前年度	比較		勘定科目	本年度	前年度	比較	介護保険事業 収入に対して
1	介護保険事業	627,954	623,130	4,824	1	人件費	431,978	415,605	16,373	68.8%
2	その他の事業	0	0	0	2	事業費	83,266	80,337	2,929	13.3%
3	借入金利息 補助金	0	0	0	3	事務費	86,600	77,206	9,394	13.8%
4	経常経費寄附金	500	710	▲ 210	4	支払利息	1,043	921	122	
5	受取利息配当金	8	8	0	5	その他	7,000	6,500	500	
6	その他	8,000	8,535	▲ 535	6	設備資金借入金 元金償還	15,948	15,948	0	
7	施設整備等 補助金	55,410	43	55,367	7	固定資産取得	161,060	8,361	152,699	
8	設備資金借入金	0	0	0	8	ファイナンス・リース債務 の返済	5,366	2,421	2,945	
9	固定資産売却	0	11,401	▲ 11,401	9	長期運営資金 借入金元金償還	5,000	0	5,000	
10	長期運営資金 借入金	50,000	0	50,000	10	積立資産	4,610	33,991	▲ 29,381	
11	積立資産取崩	60,600	1,335	59,265	11	サービス区分間 繰入金	39,000	41,500	▲ 2,500	
12	サービス区分間 繰入金	39,000	41,500	▲ 2,500	12	その他の活動	600	1,485	▲ 885	
13	その他の活動	0	1,500	▲ 1,500	13	予備費	0	0	0	
					*	収支差額	1	3,887	▲ 3,886	
合 計		841,472	688,162	153,310	合 計		841,472	688,162	153,310	

2. 介護保険事業収入内訳

(単位：千円)

	区 分	金 額			構成割合
		本年度	前年度	比較	
1	介護施設	335,000	334,667	333	53.35%
2	通所介護	78,000	75,370	2,630	12.42%
3	短期介護	53,000	54,410	▲ 1,410	8.44%
4	居宅支援	27,000	26,963	37	4.30%
5	認知症介護	94,000	93,134	866	14.97%
6	地域包括支援	40,954	38,586	2,368	6.52%
合 計		627,954	623,130	4,824	100.00%